

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,532,756	41,169,606	2,363,150	流動負債	19,483,510	19,881,831	-398,321
現金預金	41,407,536	39,759,462	1,648,074	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	9,361,421	10,596,599	-1,235,178
事業未収金	118,310	21,234	97,076	その他の未払金		0	0
未収補助金	1,999,750	1,381,750	618,000	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払費用		0	0	未払費用		0	0
前払費用（非資金）	6,160	6,160	0	預り金	18,344	5,938	12,406
仮払金		0	0	職員預り金	4,159,745	2,467,294	1,692,451
その他の流動資産	1,000	1,000	0	仮受金		0	0
				賞与引当金	5,944,000	6,812,000	-868,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	281,184,529	300,864,829	-19,680,300	固定負債	0	0	0
基本財産	137,859,719	147,940,085	-10,080,366	設備資金借入金		0	0
土地	7,554,629	7,554,629	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	130,305,090	140,385,456	-10,080,366	リース債務		0	0
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
投資有価証券		0	0	負債の部合計	19,483,510	19,881,831	-398,321
建物減価償却累計額		0	0				
その他の固定資産	143,324,810	152,924,744	-9,599,934	純資産の部			
土地		0	0	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	基本金		0	0
構築物	3,522,176	4,005,779	-483,603	国庫補助金等特別積立金	94,353,470	103,045,853	-8,692,383
車輛運搬具		0	0	国庫補助金等特別積立金	94,353,470	103,045,853	-8,692,383
器具及び備品	7,270,063	8,180,234	-910,171	その他の積立金	132,340,000	140,340,000	-8,000,000
建設仮勘定		0	0	保育所施設・設備整備積立金	91,340,000	91,340,000	0
減価償却費累計額		0	0	人件費積立金	37,500,000	44,500,000	-7,000,000
有形リース資産		0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	192,570	192,570	0	備品等購入積立金	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	78,540,305	78,766,751	-226,446
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,226,446	-5,383,811	-2,842,635
投資有価証券		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	91,340,000	91,340,000	0				
人件費積立資産	37,500,000	44,500,000	-7,000,000	純資産の部合計	305,233,775	322,152,604	-16,918,829
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	負債及び純資産の部合計	324,717,285	342,034,435	-17,317,150
長期前払費用		6,160	-6,160				
その他の固定資産		200,000	-200,000				
資産の部合計	324,717,285	342,034,435	-17,317,150				